

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.983.608	1.238.001
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.983.608	1.238.001
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.983.608	1.238.001
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.447	272
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	50
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	286	1.082
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	286	1.082
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	286	1.082
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	2.310	1.388
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	2.310	1.388
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.077.921	1.077.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.077.921	1.077.921
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	465.213	802.369
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	465.213	802.369
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.460.222	2.951.658
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.460.222	2.951.658
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	11.625.002	10.406.207
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.625.002	10.406.207
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.625.002	10.406.207
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	11.625.002	10.406.207
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	31.367.821	28.374.796
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.367.821	28.374.796
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.367.821	28.374.796

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.003.204	3.063.521
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	1.002.803	1.319.648
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	426.813	469.823
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.429.616	1.789.471

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil